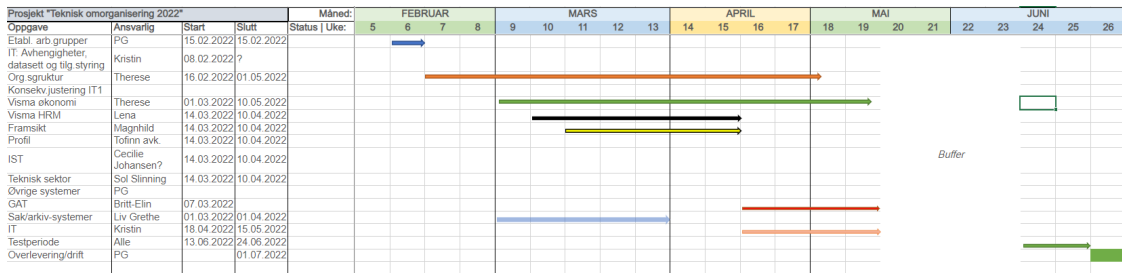


STATUS ØKONOMI ÅLESUND KOMMUNE

ORIENTERING TIL KONTROLLUTVALET 2.3.2022

Now this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning.

- Winston Churchill



VERKSEMDLEIARSAMLING

UREVIDERT REKNESKAP 2021

Now this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning.

- Winston Churchill

FØRSTE HINDER ER PASSERT

Ålesund kommune unngår Robek-lista

Særs høge skatteinntekter bidrar til at Ålesund kommune likevel ikkje ender på Robek-lista etter 2021.



Eirik Meling

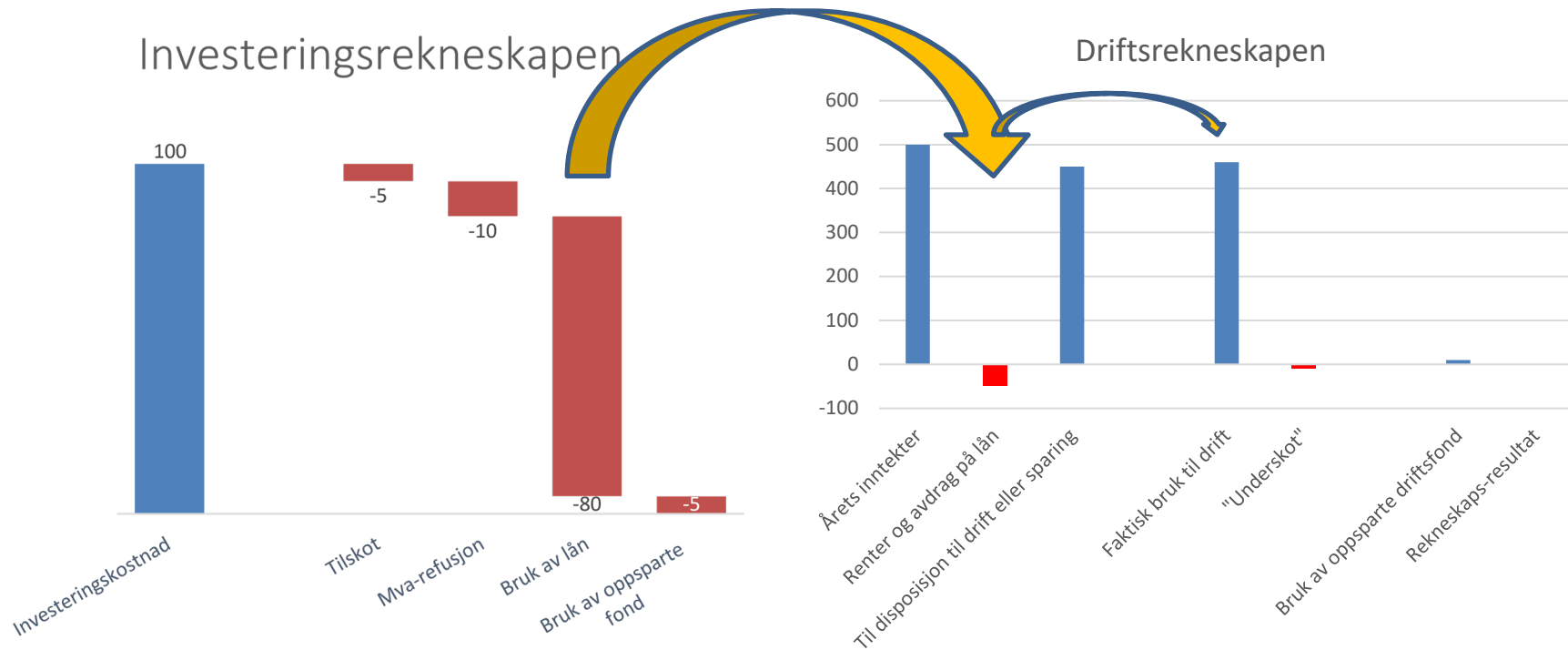
Sist oppdatert: 6 dager siden



Now this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning.

- Winston Churchill

REKNESKAP

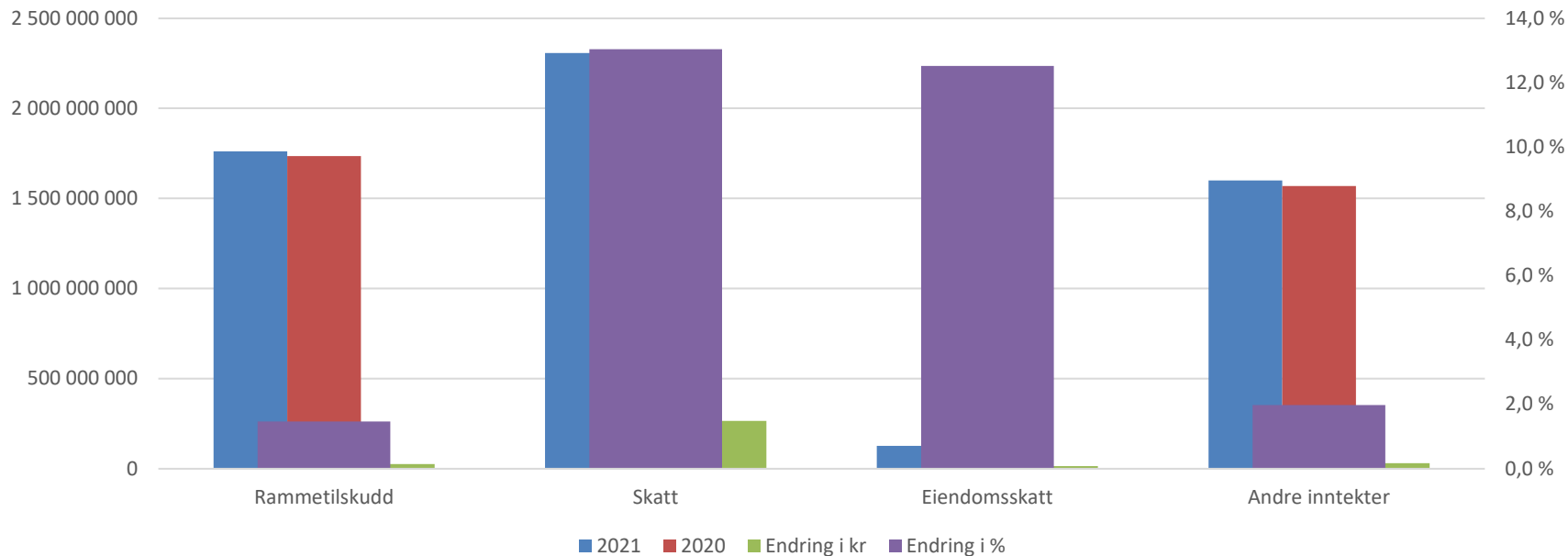


REKNESKAP 2021 - UREVIDERT

- Investeringsrekneskapen:
 - Kommunekassa 288 mill. kr (budsjettert 277 mill. kr).
 - ÅKE: 358 mill. kr (budsjettert 538 mill. kr).
 - 0 til inndekking
- Driftsrekneskapen:
 - Mindreforbruk på 25 mill. kr.
 - **Negativt netto driftsresultat 9,8 mill. kr**
 - Utgjør om lag -0,2 % av driftsinntektene

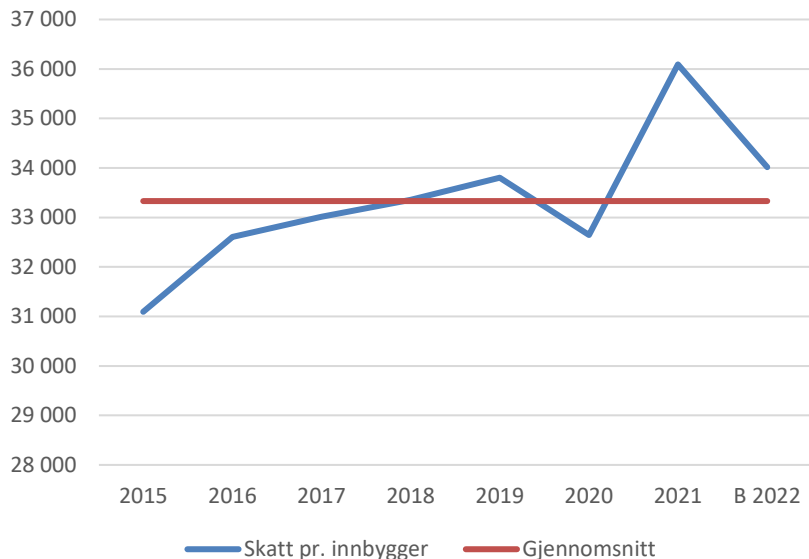
INNTÆKTENE

Driftsinntekter 2021 vs. 2020

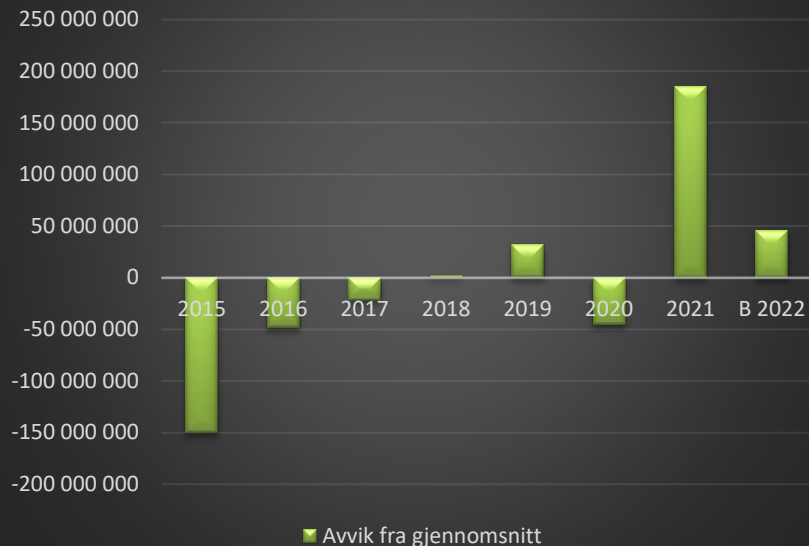


SKATT OG INNTEKTSUTJAMNING

Skatt og inntektsutjamning pr. innbyggjar,
målt i faste 2022-kroner

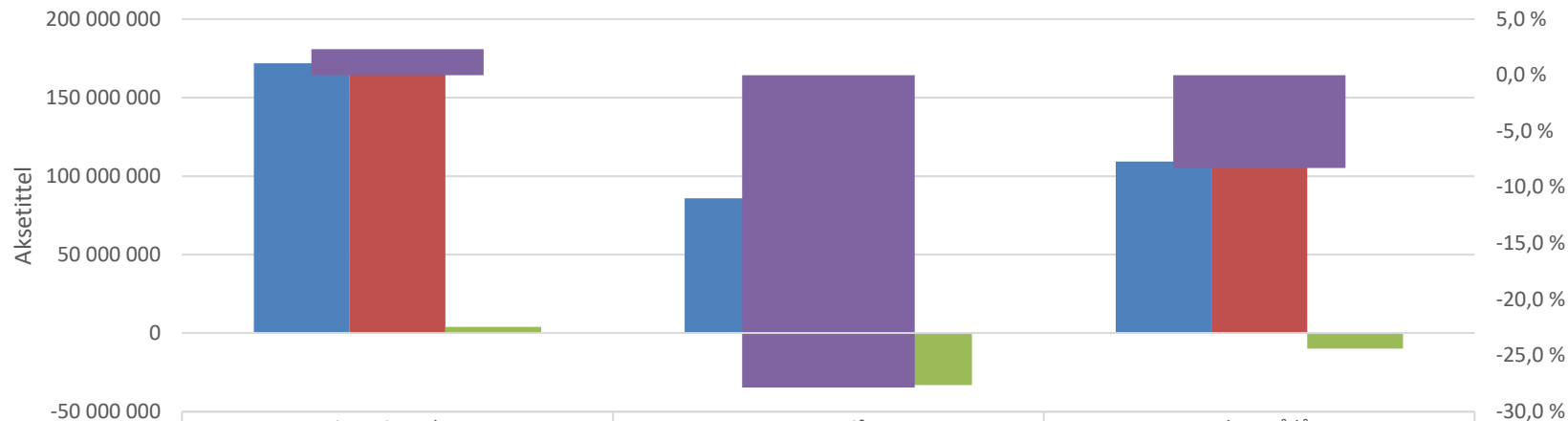


Variasjon ift. gjennomsnitt for
Ålesund kommune



FINANS

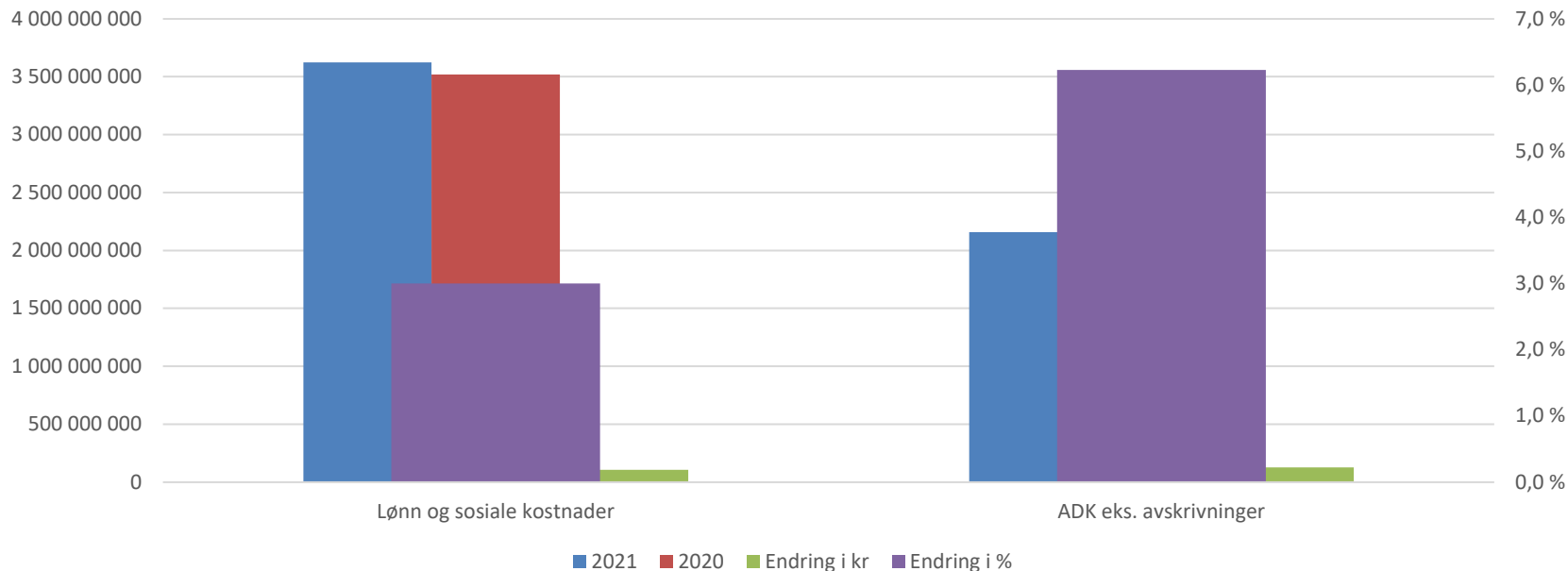
Finansposter 2021 vs. 2020



	Finansiinntekter	Renteutgifter	Avdrag på lån
■ 2021	171 852 910	85 846 676	109 343 515
■ 2020	167 959 819	118 995 223	119 195 749
■ Endring i kr	3 893 091	-33 148 547	-9 852 234
■ Endring i %	2,3 %	-27,9 %	-8,3 %

DRIFTSREKNESKAPEN

Driftskostnader 2021 vs. 2020



DRIFTSREKNEKSAPEN 2021

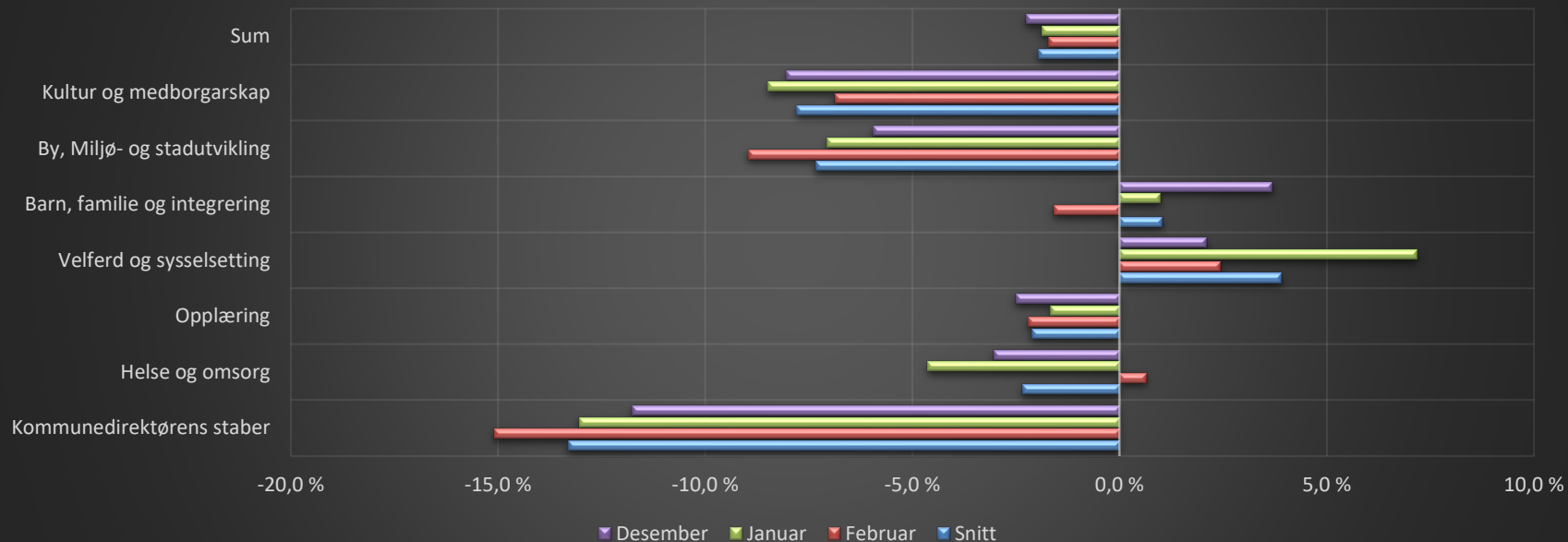
Kommunalområde		Regnskap 2021	Endelig budsjett 2021	Avvik
10	Kommunedirektørens staber	303 889 444	334 834 999	-30 945 555
20	Helse og omsorg	1 001 291 465	992 298 512	8 992 953
30	Velferd og sysselsetting	688 356 231	659 915 031	28 441 200
40	Opplæring	1 422 191 325	1 361 276 013	60 915 312
50	Barn, familie og integrering	372 908 303	353 644 598	19 263 705
60	Kultur og medborgerskap	104 404 303	105 984 749	-1 580 446
70	Miljø, by- og stadsutvikling	100 965 242	94 847 900	6 117 342
90	Frie inntekter, finans (korrigeringer)	352 220 181	391 344 883	-39 124 702
		4 346 226 494	4 294 146 685	52 079 809

HVA MED 2022?

- Forbruk 2021: 4 362 mnok.
- Driftsrammer 2022: 4 035 mnok.
- Innsparingsbehov: 327 mnok.
 - Heldigvis er 69 av disse på 90-området.
 - 258 mnok reduksjon ift. faktisk forbruk i 2021.
 - Og forventet lønns- og prisvekst kommer oppå det hele...
- Inntektene vil trolig ikke berge oss en gang til...

UTVIKLING I ÅRSVERK

Prosentvis endring i årsverk - rullerende 12-månedersperioder



ENDRINGAR SISTE 12 MD.

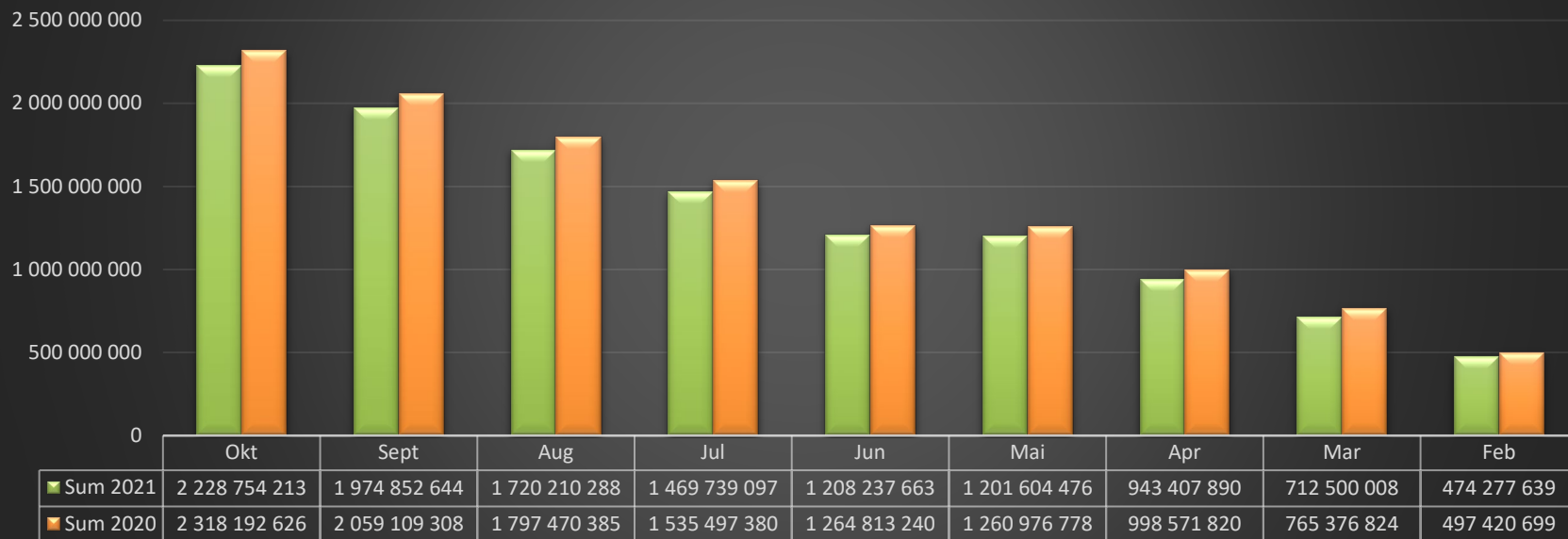
- Kommunen sin bemanning har sesongvariasjonar.
- Utvikling over rullerande 12-månadars-periode er difor meir relevant enn å samanlikne månad for månad.

SAMMENLIGNING OVER RULLERENDE 12-MÅNEDERSPERIODER:

Område	Februar 2022 vs. februar 2021 - FORELØPIG!				Januar 2022 vs. januar 2021				Desember			
	Februar 2022 Årsverk	Februar 2021 Årsverk	Endring i %*	Endring i årsverk*	Januar 2022 Årsverk	Januar 2021 Årsverk	Endring i %*	Endring i årsverk*	Desember 2021 Årsverk	Desember 2020 Årsverk	Endring i %*	Endring i årsverk*
Kommunedirektørens staber	198,0	233,2	-15,1 %	-35,2	202,1	232,4	-13,0 %	-30,3	206,8	234,4	-11,8 %	-27,6
Helse og omsorg	1 212,2	1 204,4	0,6 %	7,8	1 128,4	1 183,1	-4,6 %	-54,7	1 178,1	1 215,1	-3,0 %	-37,0
Opplæring	1 550,2	1 585,3	-2,2 %	-35,1	1 550,5	1 576,8	-1,7 %	-26,3	1 555,3	1 595,2	-2,5 %	-40,0
Velferd og sysselsetting	773,7	755,3	2,4 %	18,4	769,7	718,1	7,2 %	51,5	750,3	734,9	2,1 %	15,4
Barn, familie og integrering	306,5	311,4	-1,6 %	-5,0	306,3	303,3	1,0 %	3,0	319,7	308,3	3,7 %	11,4
By, Miljø- og stadutvikling	184,0	202,1	-9,0 %	-18,1	186,0	200,1	-7,1 %	-14,1	189,7	201,7	-6,0 %	-12,0
Kultur og medborgarskap	114,6	123,0	-6,9 %	-8,5	112,9	123,4	-8,5 %	-10,5	114,5	124,5	-8,0 %	-10,0
Sum	4 339,1	4 414,7	-1,7 %	-75,6	4 255,9	4 337,2	-1,9 %	-81,4	4 314,3	4 414,1	-2,3 %	-99,8

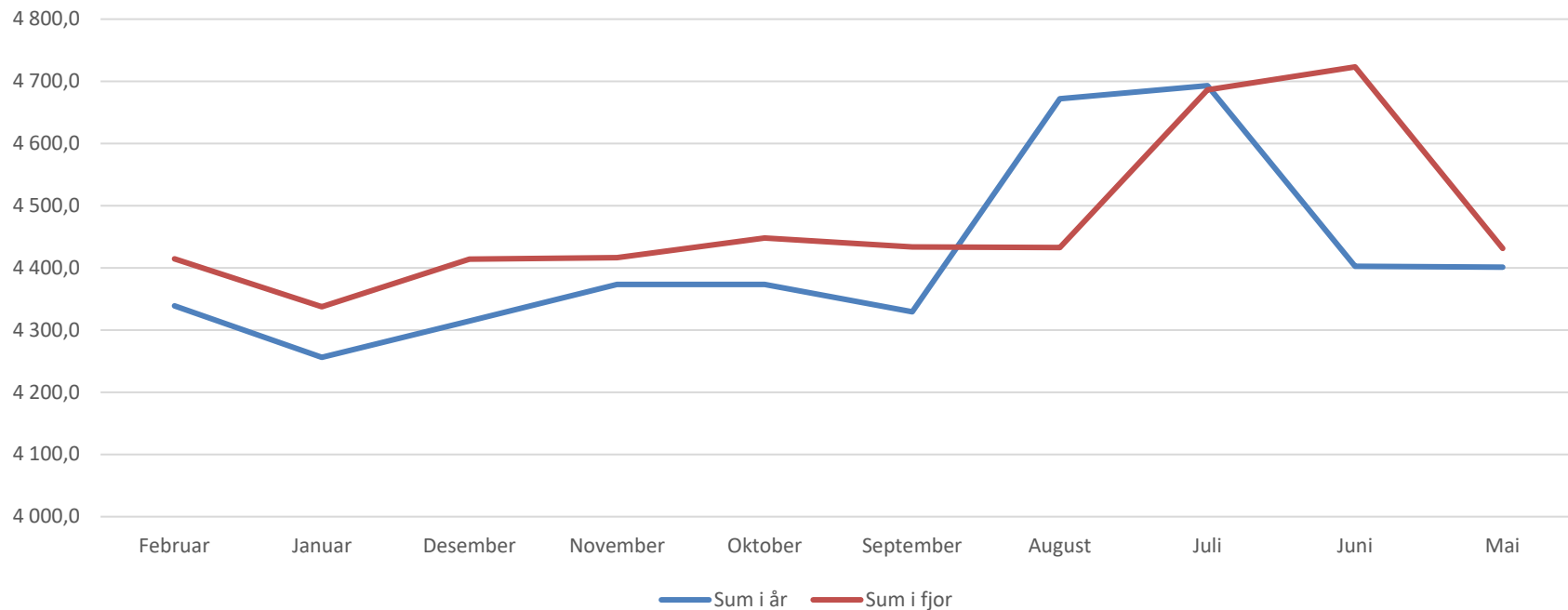
SUM LØNN OG TJ.KJØP

LØNN, TENESTEKJØP, VIKAR OG KONSULENTKJØP 2021 VS 2020 - FASTE 2021-KRONER



VI HAR EIN JOBB Å GJERE

Utvikling i årsverk



OPPSUMMERING

- Vi må lukkast med å ta ned kostnadsnivået.
- God økonomistyring i verksemdene må ha fokus.



“Sometimes doing your best is not good enough. Sometimes you must do what is required.”

— Winston S. Churchill